



上海威尔泰工业自动化股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李戡、主管会计工作负责人俞世新及会计机构负责人(会计主管人员)蒋红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	201,981,129.12	204,797,222.99	-1.38%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	173,818,697.45	175,327,809.35	-0.86%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	21,885,116.63	-7.64%	54,012,134.40	-16.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	711,295.13	156.61%	-1,509,111.90	75.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	257,187.14	116.06%	-3,260,961.50	58.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,013,543.26	13.93%	2,160,020.76	118.44%
基本每股收益（元/股）	0.005	155.56%	-0.011	74.42%
稀释每股收益（元/股）	0.005	155.56%	-0.011	74.42%
加权平均净资产收益率	0.41%	1.09%	-0.86%	2.40%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	566,309.23	
委托他人投资或管理资产的损益	826,107.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	359,923.08	
减：所得税影响额	490.05	
合计	1,751,849.60	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		7,096	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
上海紫竹高新区（集团）有限公司	境内非国有法人	24.41%	35,020,706			
西藏赛富合银投资有限公司	境内非国有法人	10.00%	14,347,150			
深圳昭时股权投资基金管理有限公司	境内非国有法人	4.91%	7,040,300			
韶关金启利贸易有限公司	境内非国有法人	4.70%	6,745,719			
刘涅贞	境内自然人	3.00%	4,304,234			
华紫嫣	境内自然人	1.95%	2,800,000			
叶志浩	境内自然人	1.67%	2,390,000			
深圳鼎呈投资管理有限公司—开金鼎呈瑞华私募证券投资基金	其他	1.50%	2,153,289			
北京百泉汇中投资有限公司—百泉汇中睿易徽商私募证券投资基金	其他	1.21%	1,733,010			
杨平丽	境内自然人	1.17%	1,671,394			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
上海紫竹高新区（集团）有限公司	35,020,706	人民币普通股	35,020,706			
西藏赛富合银投资有限公司	14,347,150	人民币普通股	14,347,150			
深圳昭时股权投资基金管理有限公司	7,040,300	人民币普通股	7,040,300			
韶关金启利贸易有限公司	6,745,719	人民币普通股	6,745,719			
刘涅贞	4,304,234	人民币普通股	4,304,234			
华紫嫣	2,800,000	人民币普通股	2,800,000			
叶志浩	2,390,000	人民币普通股	2,390,000			

深圳鼎呈投资管理有限公司—开金鼎呈瑞华 私募证券投资基金	2,153,289	人民币普通股	2,153,289
北京百泉汇中投资有限公司—百泉汇中睿易 徽商私募证券投资基金	1,733,010	人民币普通股	1,733,010
杨平丽	1,671,394	人民币普通股	1,671,394
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海紫竹高新区（集团）有限公司是公司控股股东，与其他 股东不存在关联关系。其他股东之间，未知是否存在关联关 系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如 有）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
 是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 货币资金期末余额较年初增加16,849,691.96元,增长42.11%、其他流动资产期末余额较年初减少19,790,536.65元,下降55.67%,因期末购买银行理财产品到期,资金转入货币资金所致。
2. 应收票据期末余额较年初数减少3,887,391.04元,下降32.73%、应收款项融资期末余额较年初数减少3,680,829.62元,下降69.84%,主要因本期销售下降,收款减少,期末库存票据减少。
3. 长期股权投资期末数较年初数增加230万元,为公司以自有资金投资宁波紫芯科技有限公司。
4. 其他非流动金融资产期末数较年初数增加300万元,为公司按照合伙协议,对上海紫竹小苗朗新创业投资合伙企业(有限合伙)支付的第二期出资额。
5. 应付账款期末数较年初数增加3,351,515.81元,增长30.86%,为期末应付供应商款项增加所致。
6. 预收款项期末余额为0,合同负债期末余额2,723,493.21元,为根据“新收入准则”要求,所作调整;金额较年初数增加1,209,725.72元,增长79.91%,主要为公司期末未完成订单,预收款项增加所致。
7. 应付职工薪酬期末余额较年初数减少3,122,779.85元,为上年末计提2019年年年终奖已在本年度发放所致。
8. 应交税费期末余额较年初数减少1,036,547.51元,下降44.54%,主要为期初数中应缴企业所得税1,460,803.91元已在本期缴纳。
9. 销售费用本期发生额同比减少3,782,555.31元,下降35.24%,主要为受疫情影响,前三季度销售拓展受限,致营业收入同比下降,销售员工薪酬减少,同时外出差旅、办公等各项费用同比下降;此外,社保费用因疫情因素政策性减免,同比下降。
10. 研发费用本期发生额同比减少2,208,460.91元,下降67.98%,主要为本期研发项目数量减少,研发投入减少。
11. 其他收益本期发生额同比减少708,676.54元,下降37.76%,主要因本期收到政府补贴减少所致。
12. 信用减值损失本期发生数较上年同期增加613,379.45元,增长76.67%,主要为截止期末公司二年以上应收款同比增加,致计提的减值损失增加所致。
13. 营业外收入本期发生额较上年同期增加359,643.08元,为本期将部分无需支付供应商货款结转所致。
14. 所得税费用本期发生额较上年同期减少612,269.17元,下降44.92%,为子公司威尔泰软件公司利润减少,计提所得税减少。
15. 营业利润本期发生额同比增加3,587,096.12元,增长76.23%,利润总额本期发生额同比增加4,000,487.15元,增长84.06%;归属于母公司股东的净利润本期发生额同比增加4,612,756.32元,增长75.35%,主要为针对疫情,政府实施阶段性的减免企业社保、医保

缴费等扶持政策；同时，公司进一步控制各项费用支出，使期间费用有显著下降，各项利润指标同比增长。

16. 经营活动产生的现金流量净额同比增加13,870,663.56元，增长118.44%，主要为因本期销售下降，采购配套支出下降，支付供应商款项减少；政府减免企业缴纳社保、医保费用，使公司为员工支付现金支出减少，同时，期间费用下降，费用支出减少等因素所致。
17. 投资活动产生的现金流量净额同比增加10,051,728.52元，增长216.32%，主要为公司购买理财产品期末到期赎回金额较大所致。
18. 筹资活动产生的现金流量净额同比增加1,434,483.32元，因上年同期进行了2018年度现金股利分配支出1,434,483.32元。
19. 现金及现金等价物净增加额同比增加25,356,189.83元,增长298.38%，主要因本期支付供应商款项减少；政府减免企业缴纳社保、医保费用，使公司为员工支付现金支出减少，同时，期间费用下降，费用支出减少等因素共同影响所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司的全资子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司与浙江大河科技有限公司共同投资设立浙江威尔泰仪器仪表有限公司，注册资本为人民币1500万元，其中公司出资765万元，持有51%股权；公司受让广州网芯工贸有限公司持有宁波紫芯科技80%股权中的23%股权，对应认缴出资额为460万元，已实缴金额230万元。受让价格为230万元，并对剩余未缴纳的230万元认缴出资履行出资义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司的全资子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司出资设立浙江威尔泰仪器仪表有限公司，持有51%股权。	2020年08月19日	巨潮资讯网，《关于公司对外投资的公告》（2020-031）
	2020年08月29日	巨潮资讯网，《关于公司对外投资的进展公告》（2020-033）
公司投资宁波紫芯科技有限公司23%股权。	2020年08月19日	巨潮资讯网，《关于公司对外投资的公告》（2020-031）
	2020年09月18日	巨潮资讯网，《关于公司对外投资的进展公告》（2020-034）

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况：亏损

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
累计净利润的预计数（万元）	-200	--	0	-1,397.72	增长	85.69%	--	100.00%
基本每股收益（元/股）	-0.014	--	0	-0.097	增长	85.57%	--	100.00%
业绩预告的说明	下半年起，公司订单情况较上半年已有所回暖，预计第四季度销售情况可以继续升温。同时受益于减免社保费用等扶持政策的影响，公司期间费用降低明显，因此预计 2020 年度公司业绩情况较上年度有所增长。							

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	3,500	1,500	0
合计		3,500	1,500	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年09月04日	公司会议室	实地调研	机构	长城证券： 邹兰兰、郭旺	公司产品情况介绍；公司近期对外投资的介绍	详见巨潮资讯网《2020年9月7日投资者关系活动记录表》

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海威尔泰工业自动化股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	56,860,254.14	40,010,562.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	7,991,249.67	11,878,640.71
应收账款	26,523,678.56	22,651,715.92
应收款项融资	1,589,726.06	5,270,555.68
预付款项	490,675.95	475,631.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	890,295.49	1,084,463.52
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	51,565,937.62	48,822,414.41
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,760,690.30	35,551,226.95
流动资产合计	161,672,507.79	165,745,210.65
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,300,000.00	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	7,500,000.00	4,500,000.00
投资性房地产		
固定资产	12,090,490.01	14,619,668.71
在建工程	656,233.48	129,314.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,140,087.15	6,224,983.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,100,426.68	9,899,363.11
递延所得税资产	3,521,384.01	3,678,681.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	40,308,621.33	39,052,012.34
资产总计	201,981,129.12	204,797,222.99
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	14,210,895.52	10,859,379.71
预收款项		1,513,767.49
合同负债	2,723,493.21	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬		3,122,779.85
应交税费	1,290,696.05	2,327,243.56
其他应付款	718,014.85	971,996.79
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	6,158,331.67	7,562,995.90
流动负债合计	25,101,431.30	26,358,163.30
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,061,000.37	3,111,250.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,061,000.37	3,111,250.34
负债合计	28,162,431.67	29,469,413.64
所有者权益：		
股本	143,448,332.00	143,448,332.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	374,887.25	374,887.25
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,872,387.09	16,872,387.09
一般风险准备		
未分配利润	13,123,091.11	14,632,203.01
归属于母公司所有者权益合计	173,818,697.45	175,327,809.35
少数股东权益		
所有者权益合计	173,818,697.45	175,327,809.35
负债和所有者权益总计	201,981,129.12	204,797,222.99

法定代表人：李晟

主管会计工作负责人：俞世新

会计机构负责人：蒋红

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	7,100,881.19	3,772,632.78
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,296,140.14	
应收账款	32,116,920.55	37,355,323.37
应收款项融资		816,348.00
预付款项	37,534.73	
其他应收款	2,702,891.78	3,169,224.77
其中：应收利息		
应收股利		
存货	9,751,716.89	8,118,640.33
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,251,303.73	17,104,791.78
流动资产合计	69,257,389.01	70,336,961.03
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	92,454,894.68	90,154,894.68
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	7,500,000.00	4,500,000.00
投资性房地产		
固定资产	4,739,421.34	5,352,583.13
在建工程	525,233.55	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,773.20	4,101.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	42,077.27	35,975.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	105,264,400.04	100,047,554.57
资产总计	174,521,789.05	170,384,515.60
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	10,597,968.22	5,319,808.34
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		1,049,192.97
应交税费	213,845.59	254,038.55
其他应付款	80,610.76	82,706.56
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,296,140.14	816,348.00

流动负债合计	13,188,564.71	7,522,094.42
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,016,667.04	3,035,417.01
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,016,667.04	3,035,417.01
负债合计	16,205,231.75	10,557,511.43
所有者权益：		
股本	143,448,332.00	143,448,332.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	213,078.43	213,078.43
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,872,387.09	16,872,387.09
未分配利润	-2,217,240.22	-706,793.35
所有者权益合计	158,316,557.30	159,827,004.17
负债和所有者权益总计	174,521,789.05	170,384,515.60

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	21,885,116.63	23,695,758.18
其中：营业收入	21,885,116.63	23,695,758.18

利息收入		
己赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	21,771,316.03	25,531,879.38
其中：营业成本	14,982,270.95	16,671,895.94
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	93,507.51	77,114.57
销售费用	2,473,691.97	3,422,410.57
管理费用	3,918,467.43	3,936,687.99
研发费用	344,785.82	1,447,438.22
财务费用	-41,407.65	-23,667.91
其中：利息费用		
利息收入	45,408.04	39,500.05
加：其他收益	394,866.30	422,410.88
投资收益（损失以“-”号填列）	142,538.35	288,191.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	66,142.76	304,743.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	717,348.01	-820,774.79
加：营业外收入	267,093.66	280.00
减：营业外支出		53,747.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	984,441.67	-874,242.74
减：所得税费用	273,146.54	382,234.50

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	711,295.13	-1,256,477.24
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	711,295.13	-1,256,477.24
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	711,295.13	-1,256,477.24
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	711,295.13	-1,256,477.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	711,295.13	-1,256,477.24
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.005	-0.009
（二）稀释每股收益	0.005	-0.009

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李彧

主管会计工作负责人：俞世新

会计机构负责人：蒋红

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	7,196,108.31	6,948,094.01
减：营业成本	5,852,277.80	6,142,553.12
税金及附加		26,526.23
销售费用	197,954.42	303,412.93
管理费用	1,036,674.35	1,534,414.63
研发费用		
财务费用	-18,709.62	-10,042.90
其中：利息费用		
利息收入	20,300.76	9,084.81
加：其他收益	14,849.99	23,049.99
投资收益（损失以“-”号填列）	113,242.40	149,808.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,048.38	254,336.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	250,955.37	-621,574.32
加：营业外收入	105,256.94	280.00
减：营业外支出		39,035.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	356,212.31	-660,329.56
减：所得税费用	-1,262.10	63,584.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	357,474.41	-723,913.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	357,474.41	-723,913.76
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	357,474.41	-723,913.76
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.002	-0.005
(二) 稀释每股收益	0.002	-0.005

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	54,012,134.40	64,438,822.41
其中：营业收入	54,012,134.40	64,438,822.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	57,311,683.87	72,679,077.52
其中：营业成本	36,360,151.83	43,413,663.20
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	683,217.12	446,577.74
销售费用	6,950,820.67	10,733,375.98

管理费用	12,389,629.66	14,974,810.74
研发费用	1,040,175.05	3,248,635.96
财务费用	-112,310.46	-137,986.10
其中：利息费用		
利息收入	121,958.86	181,142.30
加：其他收益	1,168,197.07	1,876,873.61
投资收益（损失以“-”号填列）	826,107.34	830,673.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	186,610.01	799,989.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		26,987.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,118,635.05	-4,705,731.17
加：营业外收入	360,203.08	560.00
减：营业外支出		53,747.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-758,431.97	-4,758,919.12
减：所得税费用	750,679.93	1,362,949.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,509,111.90	-6,121,868.22
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,509,111.90	-6,121,868.22
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-1,509,111.90	-6,121,868.22
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-1,509,111.90	-6,121,868.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,509,111.90	-6,121,868.22
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.011	-0.043
(二) 稀释每股收益	-0.011	-0.043

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李彧

主管会计工作负责人：俞世新

会计机构负责人：蒋红

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	18,472,833.50	21,464,132.11
减：营业成本	15,878,709.14	18,639,796.85
税金及附加	50,025.42	42,032.05
销售费用	707,740.92	1,093,721.14
管理费用	4,031,391.78	4,972,635.04
研发费用		
财务费用	-53,321.26	-16,741.49
其中：利息费用		
利息收入	56,648.82	20,561.69
加：其他收益	116,241.43	195,830.47
投资收益（损失以“—”号填列）	403,220.55	455,942.75

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-24,407.17	262,258.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,646,657.69	-2,353,279.61
加：营业外收入	130,109.02	280.00
减：营业外支出		39,035.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,516,548.67	-2,392,034.85
减：所得税费用	-6,101.80	65,564.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,510,446.87	-2,457,599.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,510,446.87	-2,457,599.50
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-1,510,446.87	-2,457,599.50
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.011	-0.017
（二）稀释每股收益	-0.011	-0.017

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	44,961,683.89	52,155,290.42
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	578,361.33	893,890.74
收到其他与经营活动有关的现金	2,233,527.05	2,068,028.33
经营活动现金流入小计	47,773,572.27	55,117,209.49
购买商品、接受劳务支付的现金	10,684,012.55	21,571,484.97
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	19,774,456.43	25,950,611.04
支付的各项税费	5,459,947.07	5,326,574.69
支付其他与经营活动有关的现金	9,695,135.46	13,979,181.59
经营活动现金流出小计	45,613,551.51	66,827,852.29
经营活动产生的现金流量净额	2,160,020.76	-11,710,642.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	83,000,000.00
取得投资收益收到的现金	935,800.00	1,122,339.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现		45,000.00

金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	70,935,800.00	84,167,339.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	937,451.44	3,520,719.15
投资支付的现金	55,300,000.00	76,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	56,237,451.44	79,520,719.15
投资活动产生的现金流量净额	14,698,348.56	4,646,620.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,434,483.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		1,434,483.32
筹资活动产生的现金流量净额		-1,434,483.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-202.36	483.21
五、现金及现金等价物净增加额	16,858,166.96	-8,498,022.87
加：期初现金及现金等价物余额	40,002,087.18	78,220,002.32
六、期末现金及现金等价物余额	56,860,254.14	69,721,979.45

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	19,980,011.54	18,736,771.87

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	300,021.39	474,566.47
经营活动现金流入小计	20,280,032.93	19,211,338.34
购买商品、接受劳务支付的现金	6,028,957.35	8,653,278.07
支付给职工以及为职工支付的现金	4,427,205.40	5,307,611.32
支付的各项税费	533,544.24	422,604.86
支付其他与经营活动有关的现金	2,589,535.73	3,415,382.82
经营活动现金流出小计	13,579,242.72	17,798,877.07
经营活动产生的现金流量净额	6,700,790.21	1,412,461.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	34,000,000.00	29,000,000.00
取得投资收益收到的现金	489,800.00	338,111.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	34,489,800.00	29,338,111.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	562,139.44	
投资支付的现金	37,300,000.00	22,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	37,862,139.44	22,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,372,339.44	7,338,111.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,434,483.32
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		1,434,483.32
筹资活动产生的现金流量净额		-1,434,483.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-202.36	483.21

五、现金及现金等价物净增加额	3,328,248.41	7,316,572.27
加：期初现金及现金等价物余额	3,772,632.78	11,876,572.83
六、期末现金及现金等价物余额	7,100,881.19	19,193,145.10

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	40,010,562.18	40,010,562.18	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	11,878,640.71	11,878,640.71	
应收账款	22,651,715.92	22,651,715.92	
应收款项融资	5,270,555.68	5,270,555.68	
预付款项	475,631.28	475,631.28	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,084,463.52	1,084,463.52	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	48,822,414.41	48,822,414.41	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	35,551,226.95	35,551,226.95	

流动资产合计	165,745,210.65	165,745,210.65	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	4,500,000.00	4,500,000.00	
投资性房地产			
固定资产	14,619,668.71	14,619,668.71	
在建工程	129,314.97	129,314.97	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	6,224,983.94	6,224,983.94	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	9,899,363.11	9,899,363.11	
递延所得税资产	3,678,681.61	3,678,681.61	
其他非流动资产			
非流动资产合计	39,052,012.34	39,052,012.34	
资产总计	204,797,222.99	204,797,222.99	
流动负债:			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	10,859,379.71	10,859,379.71	
预收款项	1,513,767.49		-1,513,767.49
合同负债		1,513,767.49	1,513,767.49
卖出回购金融资产款			

吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	3,122,779.85	3,122,779.85	
应交税费	2,327,243.56	2,327,243.56	
其他应付款	971,996.79	971,996.79	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	7,562,995.90	7,562,995.90	
流动负债合计	26,358,163.30	26,358,163.30	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,111,250.34	3,111,250.34	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,111,250.34	3,111,250.34	
负债合计	29,469,413.64	29,469,413.64	
所有者权益：			
股本	143,448,332.00	143,448,332.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	374,887.25	374,887.25	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	16,872,387.09	16,872,387.09	
一般风险准备			
未分配利润	14,632,203.01	14,632,203.01	
归属于母公司所有者权益合计	175,327,809.35	175,327,809.35	
少数股东权益			
所有者权益合计	175,327,809.35	175,327,809.35	
负债和所有者权益总计	204,797,222.99	204,797,222.99	

调整情况说明：本集团因销售商品、提供服务收到的预收款项，于 2020 年 1 月 1 日被重分类至合同负债。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,772,632.78	3,772,632.78	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	37,355,323.37	37,355,323.37	
应收款项融资	816,348.00	816,348.00	
预付款项			
其他应收款	3,169,224.77	3,169,224.77	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	8,118,640.33	8,118,640.33	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	17,104,791.78	17,104,791.78	
流动资产合计	70,336,961.03	70,336,961.03	
非流动资产：			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	90,154,894.68	90,154,894.68	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	4,500,000.00	4,500,000.00	
投资性房地产			
固定资产	5,352,583.13	5,352,583.13	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	4,101.29	4,101.29	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	35,975.47	35,975.47	
其他非流动资产			
非流动资产合计	100,047,554.57	100,047,554.57	
资产总计	170,384,515.60	170,384,515.60	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	5,319,808.34	5,319,808.34	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	1,049,192.97	1,049,192.97	
应交税费	254,038.55	254,038.55	
其他应付款	82,706.56	82,706.56	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			

其他流动负债	816,348.00	816,348.00	
流动负债合计	7,522,094.42	7,522,094.42	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,035,417.01	3,035,417.01	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,035,417.01	3,035,417.01	
负债合计	10,557,511.43	10,557,511.43	
所有者权益：			
股本	143,448,332.00	143,448,332.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	213,078.43	213,078.43	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	16,872,387.09	16,872,387.09	
未分配利润	-706,793.35	-706,793.35	
所有者权益合计	159,827,004.17	159,827,004.17	
负债和所有者权益总计	170,384,515.60	170,384,515.60	

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

二〇二〇年十月三十日